

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ 66 /2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok.**

**DOCHODY**

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

**Dochody bieżące**

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 761.156zł, w tym o kwotę:
  - 481.156 zł w związku z urealnieniem planu wpływu z podatku od środków transportowych,
  - 280.000 zł z tyt. uzyskanej dywidendy (w związku z posiadaniem przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów).

**Dochody majątkowe**

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 474.144 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którą gmina otrzymała na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego”.

Razem zwiększenie dochodów - 1.235.300 zł

**WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

**Wydatki bieżące**

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 35.
2. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.800 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie kosztów obsługi sesji oraz szkoleń radnych – 19.800 zł,
  - dostawę i montaż drzwi wewnętrznych w Urzędzie Gminy Jaktorów – 60.000 zł.
3. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.000 zł celem zabezpieczenia kosztów związanych z emisją obligacji (odsetki).
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT (wydatek realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie).
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska (sprzątanie śmieci z lasów, dróg i terenów gminnych) .

6. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania analizy w związku z zamiarem objęcia ochroną prawną stawów w Jaktorowie.

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 328.300 zł

### **Wydatki majątkowe**

1. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- a) „Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica i ul. Okrężnej w Międzyborowie” – 150.000 zł,
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie” – 80.000 zł.

Ponadto w zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego ”- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 474.144 zł zmniejsza się udział środków własnych Gminy w realizacji tego zadania o kwotę 474.144 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy Jaktorów”.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – 200.000 zł,
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie” – 200.000 zł (środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji).

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w Przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową i wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Zachodniego”.

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do instalacji nisko prądowej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Filia w Międzyborowie.

Razem zwiększenie wydatków majątkowych (per saldo) wynosi 907.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak